

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒ /๒๕๖๔

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนอาหารเสริม(นม)

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าอาหารเสริม(นม)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนจำนวน ๘๕๒ คน อัตราคนละ ๗.๓๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุม ภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	ขาดเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการด้านพัสดุโดยตรง ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้น	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม	ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง	←			→	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		✓		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒ /๒๕๖๔

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

โครงการ/กิจกรรม ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภีทั้ง ๒ แห่ง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภีทั้ง ๒ แห่ง จำนวน ๑๒๘ คน ในอัตราคนละ ๒๐ บาท/

วัน จำนวน ๒๔๕ วัน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุม ภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	ขาดเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการด้านพัสดุโดยตรง ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้น	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม	ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง	←			→	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		✓		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒ /๒๕๖๔

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างรั้วกำแพง ศพด.บ้านพระ

วัตถุประสงค์ ก่อสร้างรั้วกำแพงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด รั้วกำแพงด้านทิศใต้ ยาว ๖๘ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร รั้วกำแพงด้านทิศตะวันออกยาว ๔๓ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตรรวมเป็นความยาวทั้งหมด ๑๑๑ เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุม ภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. ขาดช่างในการควบคุม งาน ๒.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ในเรื่องระเบียบพัสดุฯ	๑. มีช่างเพียงคนเดียว ทำให้การควบคุมงานอาจไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้ผู้รับเหมาอาจไม่ดำเนินการตามแบบที่กำหนด	สรรหาดำแหน่ง กำกับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้ ทำงานด้วยความเข้มงวด	ให้คณะกรรมการตรวจรับ เงินเข้าดูหน้างานระหว่าง ดำเนินการ	←	→			กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม		✓		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒ /๒๕๖๔

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ใส่เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุม ภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
									ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
การปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจเท่าที่ควร	ผู้ปฏิบัติยังขาดความรู้ ความเข้าใจซึ่งอาจทำให้ การดำเนินงานไม่ถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ให้ความรู้ความเข้าใจ ผู้ปฏิบัติงาน	ติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานเป็นประจำ	←	→			กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม				*ยังไม่ได้รับ เงินอุดหนุน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒ /๒๕๖๔

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๘ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุม ภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
				ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้							
๑. ขาดบุคลากรในการ ดำเนินงานด้านพัสดุ ๒. ขาดบุคลากรด้านช่าง	๑. ขาดบุคลากรด้านช่าง ทำให้การดำเนินการอาจ เกิดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น ๒. ขาดบุคลากรด้านพัสดุ การดำเนินงานอาจเกิด ข้อผิดพลาด	สรรหาตำแหน่ง กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้ ทำงานด้วยความข้มนงวด	ให้คณะกรรมการตรวจรับ เงินเข้าดูหน้างานระหว่าง ดำเนินการ		←	→		กองช่าง	✓			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒ /๒๕๖๔

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๙๕ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุม ภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. ขาดบุคลากรในการ ดำเนินงานด้านพัสดุ ๒. ขาดบุคลากรด้านช่าง	๑. ขาดบุคลากรด้านช่าง ทำให้การดำเนินการอาจ เกิดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น ๒. ขาดบุคลากรด้านพัสดุ การดำเนินงานอาจเกิด ข้อผิดพลาด	สรรหาตำแหน่ง กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้ ทำงานด้วยความข้มนงวด	ให้คณะกรรมการตรวจรับ เงินเข้าดูหน้างานระหว่าง ดำเนินการ		←	→		กองช่าง				ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินการ ล่าช้า

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒ /๒๕๖๔

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุม ภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. ขาดบุคลากรในการ ดำเนินงานด้านพัสดุ ๒. ขาดบุคลากรด้านช่าง	๑. ขาดบุคลากรด้านช่าง ทำให้การดำเนินการอาจ เกิดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น ๒. ขาดบุคลากรด้านพัสดุ การดำเนินงานอาจเกิด ข้อผิดพลาด	สรรหาตำแหน่ง กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้ ทำงานด้วยความข้มนงวด	ให้คณะกรรมการตรวจรับ เงินเข้าดูหน้างานระหว่าง ดำเนินการ		←	→		กองช่าง	✓			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒ /๒๕๖๔

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือมีประมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุม ภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. ขาดบุคลากรในการ ดำเนินงานด้านพัสดุ ๒. ขาดบุคลากรด้านช่าง	๑. ขาดบุคลากรด้านช่าง ทำให้การดำเนินการอาจ เกิดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น ๒. ขาดบุคลากรด้านพัสดุ การดำเนินงานอาจเกิด ข้อผิดพลาด	สรรหาตำแหน่ง กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้ ทำงานด้วยความข้มนงวด	ให้คณะกรรมการตรวจรับ เงินเข้าดูหน้างานระหว่าง ดำเนินการ		←	→		กองช่าง	✓			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒ /๒๕๖๔

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีประมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุม ภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. ขาดบุคลากรในการ ดำเนินงานด้านพัสดุ ๒. ขาดบุคลากรด้านช่าง	๑. ขาดบุคลากรด้านช่าง ทำให้การดำเนินการอาจ เกิดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น ๒. ขาดบุคลากรด้านพัสดุ การดำเนินงานอาจเกิด ข้อผิดพลาด	สรรหาตำแหน่ง กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้ ทำงานด้วยความเข้มงวด	ให้คณะกรรมการตรวจรับ เงินเข้าดูหน้างานระหว่าง ดำเนินการ		←	→		กองช่าง	✓			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒ /๒๕๖๔

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๒ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุม ภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. ขาดบุคลากรในการ ดำเนินงานด้านพัสดุ ๒. ขาดบุคลากรด้านช่าง	๑. ขาดบุคลากรด้านช่าง ทำให้การดำเนินการอาจ เกิดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น ๒. ขาดบุคลากรด้านพัสดุ การดำเนินงานอาจเกิด ข้อผิดพลาด	สรรหาตำแหน่ง กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้ ทำงานด้วยความข้มน่งวด	ให้คณะกรรมการตรวจรับ เงินเข้าดูหน้างานระหว่าง ดำเนินการ		←	→		กองช่าง	✓			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒ /๒๕๖๔

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๕.๐๐ ยาว ๓๕๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุม ภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. ขาดบุคลากรในการ ดำเนินงานด้านพัสดุ ๒. ขาดบุคลากรด้านช่าง	๑. ขาดบุคลากรด้านช่าง ทำให้การดำเนินการอาจ เกิดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น ๒. ขาดบุคลากรด้านพัสดุ การดำเนินงานอาจเกิด ข้อผิดพลาด	สรรหาตำแหน่ง กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้ ทำงานด้วยความข้มงวด	ให้คณะกรรมการตรวจรับ เงินเข้าดูหน้างานระหว่าง ดำเนินการ		←	→		กองช่าง	✓			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒ /๒๕๖๔

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ใส่เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุม ภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความ ชำนาญในการดำเนินการ จัดการเลือกตั้ง ๒.การรายงานอาจมี ข้อผิดพลาดได้	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความ ชำนาญในการดำเนินการ เลือกตั้งอาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้น	ส่งเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการ เกี่ยวกับการเลือกตั้งเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ความเข้าใจในการ ดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาติดตามและ ควบคุมการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด รวมถึงให้คำปรึกษา และร่วมแก้ไขปัญหาค่า เกิดขึ้นอย่างทันที่		←	→		สำนักปลัด		✓		

เอนก คร่อมกระโทก

(นายเอนก คร่อมกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔